

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次独立董事专门会议通知于2024年1月17日以邮件方式向各位独立董事发出，会议采用现场结合通讯方式于2024年1月22日在西宁召开，应到独立董事3人，实到独立董事3人，其中独立董事占小平以通讯方式参会。全体独立董事共同推举陈斌担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议采用记名投票方式审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。

公司因换届聘任高级管理人员，与相关方成为关联法人，通过以房抵债和现金方式偿还相关方借款事项构成关联交易，符合法律法规及规范性文件的规定，有利于实现相关债务和解，缓解流动资金压力，不存在损害公司及股东利益的情形。同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

独立董事：陈文烈、陈斌、占小平

2024年1月22日